

北京数码视讯科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
- 2、股东会的召集人：董事会
- 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4、会议时间：
 - (1) 现场会议时间：2026 年 01 月 08 日 11:00
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 31 日
- 7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 棟 数码视讯大厦 2003 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举郑海涛先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举张怀雨先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举孙鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举顾奋玲女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举邹峰先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举林峰先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

3、上述提案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但

总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可股东会上进行表决。

4、特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方法：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真在 2026 年 1 月 5 日 17:00 前送达公司董事会办公室有效。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 棚 数码视讯大厦 邮编：100085（信封请注明“股东会”字样）。

(4) 不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 1 月 5 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00

3、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 檐 数码视讯
大厦 2 层会议室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前一小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：

联系人：姚志坚、李丹

联系电话：010-82345841 传真：010-82345842

通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 檐 数码视讯大厦

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日

附件一《网络投票的操作流程》

附件二《授权委托书》

证券代码：300079

证券简称：数码视讯

公告编号：2025-049

附件三《参会股东登记表》

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

股东投票代码：350079；投票简称：数码投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案1，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

北京数码视讯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京数码视讯科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证件或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：2026 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东会结束

受托人（签字）：

受托人身份证号：

提案 编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	备注		
			同 意	反 对	弃 权
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》		应选人数 3 人		
1.01	选举郑海涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张怀雨先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举孙鹏程先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》		应选人数 3 人		
2.01	选举顾奋玲女士为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举邹峰先生为公司第六届董事会独立董事	√			

证券代码：300079

证券简称：数码视讯

公告编号：2025-049

2.03	选举林峰先生为公司第六届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
------	---------------------	-------------------------------------	--

年 月 日

附件三

北京数码视讯科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：